SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

VUE D'ENSEMBLE DU MARCHÉ
Vietnam

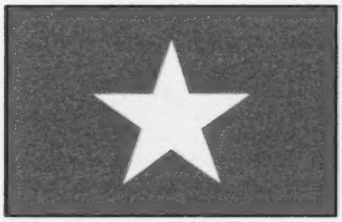
Mai 2016

APERÇU DU MARCHÉ

- Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam se chiffrait à 193,4 milliards de dollars américains ($ US) en 2015, et il devrait augmenter de 6,6 % en 2016.
- Le Vietnam est le quatorzième pays le plus peuplé du monde avec 93,5 millions d'habitants. On s'attend à ce que sa population atteigne 98,2 millions d'habitants d'ici 2020.
- Les dépenses annuelles de consommation par habitant se chiffraient à 1 312 $ US en 2015; les dépenses en aliments et en boissons non alcoolisées atteignaient alors 43 milliards de $ US, soit 35 % du total de ces dépenses.
- L'industrie de la restauration commerciale s'accroît avec l'émergence d'une population de classe moyenne; le total des ventes totales devrait se chiffrer à 31,4 milliards de $ US d'ici 2020.
- L'augmentation du revenu disponible incite les consommateurs vietnamiens à s'offrir des produits pratiques. Les ventes d'aliments emballés continuent de progresser rapidement et devraient atteindre 12,9 milliards de $ US d'ici 2020.
- Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) est actuellement la plus grande entreprise produisant des aliments emballés avec 16,8 % du marché. Elle est suivie de Masan Group Corp (7,4 %) et de Royal FrieslandCampina NV (6,1 %).
- Le secteur agricole emploie 47 % de la main-d'œuvre et il représente environ 18,1 % du PIB. On s'attend à ce que la part de l'agriculture dans la production économique diminue à mesure que la modernisation économique du pays se poursuit.

TABLE DES MATIÈRES

Aperçu du marché 1
Production 2
Commerce 3
Restauration commerciale 5
Ventes au détail 6
Pour plus de renseignements 8
Ressources 8



Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.

PRODUCTION

- Le riz demeure la principale culture du Vietnam et sa production augmente de façon constante chaque année. Le volume de production a augmenté selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,5 % de 2010 à 2014. Les cultures dont la production a augmenté le plus au cours de la même période ont été la canne à sucre et les melons d'eau, avec des TCAC de 5,5 et 5,3 %, respectivement.

- La production de volaille a enregistré un TCAC de 4,0 % de 2010 à 2014, tandis que les productions de porc et de bœuf ont affiché des TCAC respectifs de 1,3 et 1,0 %.

- La production de poulets vivants a augmenté selon un TCAC de 0,2 % au cours de la période de 2010 à 2014, tandis que les productions de porcs et de bovins ont affiché une croissance négative au cours de la même période.

Productions végétales et animales du Vietnam

Dix principales cultures (en milliers de tonnes)	2010	2011	2012	2013	2014
Riz	40 005,6	42 398,3	43 661,6	44 076,1	45 206,8
Canne à sucre	16 161,7	17 539,6	19 017,2	20 018,4	21 089,7
Maïs	4 606,8	4 835,7	4 803,2	5 193,5	5 356,5
Bananes	1 489,7	1 523,4	1 560,0	1 596,6	1 626,3
Cajous	1 242,0	1 237,3	1 190,9	1 197,9	1 185,7
Choux et autres variétés de Brassica	805,3	774,9	785,0	796,2	793,7
Ananas	521,6	533,4	540,0	551,1	559,3
Melons d'eau	388,5	467,6	470,0	478,3	503,3
Arachides	487,2	468,4	470,6	468,4	463,2
Pommes de terre	394,9	425,0	440,0	445,0	458,9

***Source : Euromonitor**, FAOSTAT – Production agricole, février 2015*

Viandes produites au pays (en milliers de tonnes)	2010	2011	2012	2013	2014
Porc	3 036,4	3 098,9	3 160,0	3 194,5	3 238,5
Volaille	531,4	599,4	617,9	620,7	645,5
Bœuf et veau	384,3	386,5	393,3	400,1	404,5

***Source : Euromonitor**, FAOSTAT – Production agricole, février 2015*

Animaux d'élevage (en milliers de têtes)	2010	2011	2012	2013	2014
Poulets	218 201,0	225 820,0	215 950,0	220 290,0	220 870,3
Porcs	27 373,3	27 056,0	26 493,9	26 261,4	25 952,5
Bovins	5 808,3	5 436,6	5 194,2	5 156,7	4 975,7

***Source : Euromonitor**, FAOSTAT – Production agricole, février 2015*

COMMERCE

- Le Vietnam est un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2014, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 6,9 milliards de $ US quant aux produits agroalimentaires et aux produits de la mer; les importations s'élevaient alors à 3,6 milliards de $ US, et les exportations, à 10,5 milliards de $ US. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Vietnam ont diminué à un taux moyen de 56 % au cours des 3 dernières années.

- Les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par le Vietnam en 2014 étaient le maïs, le soya, le tourteau et autres résidus solides et l'huile de palme. Les principaux pays fournisseurs étaient les États-Unis, le Brésil, l'Australie, l'Argentine et la Chine. Le Canada était le 22e plus important fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Vietnam en 2014, avec une part de marché de 0,72 %.

Principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par le Vietnam en 2014

Produits	Valeur des importations (en millions de $ US)	Principaux fournisseurs et part de marché			Part du Canada
		1	2	3	
Maïs	357,7	Brésil 64,5 %	Inde 19,4 %	États-Unis 9,2 %	0,3 %
Soya	354,4	États-Unis 84,7 %	Brésil 11,2 %	Canada 1,5 %	1,5 %
Tourteau et autres résidus solides	353,9	Argentine 61,1 %	États-Unis 18,0 %	Chine 11,2 %	0,0 %
Huile de palme	159,0	Malaisie 92,5 %	Indonésie 6,1 %	Thaïlande 1,4 %	0,0 %
Blé et méteil	143,8	Australie 88,8 %	États-Unis 6,1 %	Canada 2,2 %	2,2 %
Préparations alimentaires	129,4	Singapour 24,2 %	États-Unis 23,1 %	Pays-Bas 11,1 %	0,2 %
Coton	128,8	Inde 33,8 %	États-Unis 18,7 %	Mali 11,5 %	0,0 %
Préparations utilisées pour l'alimentation animale (à l'exception de la nourriture pour chiens et chats destinée à la vente au détail)	128,0	Chine 19,4 %	Thaïlande 14,4 %	États-Unis 14,3 %	0,7 %
Racines et tubercules de manioc (cassave) frais, réfrigérés, congelés ou séchés	103,1	Cambodge 96,1 %	Laos 3,9 %	Chine 0,0 %	0,0 %
Lait et crème sous forme solide	98,6	États-Unis 63,7 %	Australie 9,9 %	Pays-Bas 6,7 %	0,0 %

Source : *Global Trade Tracker, 2016*
Remarque : *Les données commerciales pour 2015 n'étaient pas disponibles au moment de rédiger le présent rapport.*

- La valeur des importations vietnamiennes d'aliments transformés a atteint 2,0 milliards de $ US en 2014. La part du Canada était de 0,01 %. Les États-Unis, l'Argentine, la Malaisie, la Chine et la Thaïlande ont été les principaux fournisseurs d'aliments transformés du Vietnam en 2014, à hauteur de 50,2 % du marché en 2014. Les importations d'aliments transformés du Vietnam ont diminué à un TCAC de 64,1 % entre 2012 et 2014.

- La valeur des produits agroalimentaires et des produits de la mer exportés par le Canada au Vietnam a atteint 284,3 millions de $ US en 2015. Les principales exportations étaient le blé et le méteil, le soya, les pelleteries de vison brutes, le turbot (*Psetta maxima*) congelé, le flétan noir (flétan du Groenland) congelé et le flétan de l'Atlantique. En 2015, le Canada a enregistré un déficit commercial de 86,7 millions de $ US avec le Vietnam quant aux produits agroalimentaires et aux produits de la mer.

RESTAURATION COMMERCIALE

- L'industrie de la restauration commerciale du Vietnam a cru selon un TCAC de 12,3 % de 2011 à 2015, et une augmentation supplémentaire de 6 % est prévue d'ici 2020.

- Au cours de la période de prévisions de 2016 à 2020, le secteur de la livraison à domicile et des mets à emporter devrait être la catégorie affichant le meilleur rendement, avec un TCAC de 11,1 %, malgré le fait qu'il constitue la plus petite catégorie du marché de la restauration commerciale; suivront les pizzerias (9,3 %) et les restaurants à service complet (7,3 %).

Ventes de l'industrie de la restauration commerciale au Vietnam
Valeur historique en millions de dollars américains (taux de change fixe de 2015)

Catégorie	2011	2012	2013	2014	2015	TCAC* (%) 2011-2015
Secteur de la restauration selon le type d'établissement	**12 596,9**	**14 446,2**	**16 958,8**	**18 900,0**	**20 029,8**	**12,3**
Restaurants à service complet	7 782,7	9 194,1	11 116,0	12 645,6	13 606,3	15,0
Cafés et bars	2 167,6	2 408,6	2 751,6	2 964,6	3 103,1	9,4
Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires	1 924,6	1 998,2	2 108,8	2 156,4	2 097,8	2,2
Restauration rapide	479,3	554,1	636,2	724,8	769,5	12,6
Cafétérias libre-service	182,3	223,1	260,6	301,1	334,5	16,4
Pizzerias	56,8	62,7	75,8	90,6	97,6	14,5
Établissements de livraison à domicile ou de commandes de plats à emporter	3,6	5,4	9,8	16,9	21,0	55,4

Ventes de l'industrie de la restauration commerciale au Vietnam
Valeur prévue en millions de dollars américains (taux de change fixe de 2015)

Catégorie	2016	2017	2018	2019	2020	TCAC* (%) 2016-2020
Secteur de la restauration selon le type d'établissement	**21 068,9**	**22 220,5**	**23 526,9**	**24 964,8**	**26 553,2**	**6,0**
Restaurants à service complet	*14 453,5*	*15 414,0*	*16 527,1*	*17 768,4*	*19 158,4*	7,3
Cafés et bars	*3 226,0*	*3 347,8*	*3 469,8*	*3 592,1*	*3 714,4*	3,6
Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires	*2 077,3*	*2 054,1*	*2 030,1*	*2 005,7*	*1 979,6*	-1,2
Restauration rapide	*816,8*	*866,1*	*918,7*	*974,1*	*1 033,0*	6,0
Cafétérias libre-service	*361,9*	*390,2*	*417,9*	*446,2*	*474,7*	7,0
Pizzerias	*107,5*	*118,0*	*129,3*	*141,2*	*153,6*	9,3
Établissements de livraison à domicile ou de commandes de plats à emporter	*25,9*	*30,3*	*34,0*	*37,1*	*39,5*	11,1

Source des deux tableaux : *Euromonitor International, 2015*
**TCAC : taux de croissance annuel composé*
***Les données sur les pizzerias sont compilées à partir de trois différents sous-secteurs (restauration rapide, restaurants à service complet et restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter) pour les besoins de la comparaison, mais elles sont toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de la restauration commerciale. Les pizzerias n'entrent donc pas comme telles dans le calcul du total de la restauration commerciale.*

VENTES AU DÉTAIL

- Entre 2011 et 2015, les ventes d'aliments emballés ont grimpé selon un TCAC de 14 % et devraient connaître une augmentation supplémentaire de 5,3 % d'ici 2020. Dans cette catégorie, de 2011 à 2015, le segment ayant présenté le meilleur rendement a été celui des plats cuisinés (TCAC de 20,9 %), suivi des viandes et produits de la mer transformés (17,4 %) et des fruits et légumes transformés (17,2 %). Le secteur de la santé et du mieux-être, de son côté, a enregistré un TCAC de 18,4 % de 2011 à 2015, et sa croissance se poursuivra suivant un TCAC de 8,3 % de 2016 à 2020. Les consommateurs veulent des produits qui ont des effets bénéfiques pour la santé et qui sont offerts à bon prix.

- L'urbanisation est un facteur important qui touche le secteur des aliments emballés et va continuer à s'accélérer. Étant de plus en plus exposés au style de vie occidental, les consommateurs sont à la recherche de produits faciles à préparer qui leur font gagner du temps. Puisque les consommateurs désirent des produits pratiques qui se conservent plus longtemps, les ventes d'aliments emballés continueront d'augmenter.

Ventes au détail de produits agroalimentaires au Vietnam
Valeur historique en millions de dollars américains (taux de change fixe de 2015)

Catégorie	2011	2012	2013	2014	2015	% TCAC* 2011-2015
Santé et mieux-être, par type	**2 013,8**	**2 416,6**	**2 910,8**	**3 527,0**	**3 955,7**	**18,4**
Aliments enrichis/fonctionnels	1 259,2	1 466,7	1 773,0	2 123,0	2 348,4	16,9
Naturellement sains	735,4	925,6	1 109,5	1 371,0	1 569,9	20,9
Meilleurs pour la santé	19,2	24,3	28,3	33,0	37,4	18,1
Aliments emballés	**125 760,1**	**145 745,8**	**166 839,6**	**189 340,6**	**212 664,9**	**14,0**
Produits laitiers	26 824,9	32 020,6	37 022,1	42 957,2	49 667,7	16,6
Aliments pour nourrissons	17 211,7	19 055,1	23 229,9	28 085,5	30 471,0	15,3
Huiles et matières grasses	18 485,8	21 640,5	24 323,5	26 318,3	29 058,0	12,0
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	17 498,0	20 308,4	22 729,8	25 227,5	28 190,0	12,7
Produits de boulangerie	11 668,6	13 400,5	15 049,0	16 974,4	19 349,8	13,5
Sauces, vinaigrettes et condiments	12 787,0	14 561,2	16 482,6	18 438,6	20 774,1	12,9
Collations sucrées et salées	5 179,2	6 147,5	6 991,5	7 719,9	8 591,6	13,5
Confiseries	5 591,1	6 209,3	6 773,6	7 571,7	8 375,6	10,6
Viandes et produits de la mer transformés	3 582,7	4 360,4	5 154,4	5 901,6	6 815,2	17,4
Crème glacée et desserts congelés	1 302,5	1 579,5	1 838,9	2 063,9	2 322,9	15,6
Plats cuisinés	457,9	557,0	668,9	816,0	976,7	20,9
Fruits et légumes transformés	173,1	205,9	240,5	278,7	326,2	17,2
Tartinades	129,4	145,1	157,7	170,5	185,6	9,4

Source : *Euromonitor International, 2016*

****TCAC :*** *taux de croissance annuel composé*

Ventes au détail de produits agroalimentaires au Vietnam
Valeur prévue en millions de dollars américains (taux de change fixe de 2015)

Catégories	2016	2017	2018	2019	2020	% TCAC* 2016-2020
Santé et mieux-être, par type	**4 347,5**	**4 769,8**	**5 187,7**	**5 588,2**	**5 984,0**	**8,3**
Aliments enrichis/fonctionnels	2 575,1	2 827,6	3 068,7	3 285,9	3 498,5	8,0
Naturellement sains	1 733,0	1 900,7	2 075,6	2 255,9	2 435,6	8,9
Meilleurs pour la santé	39,4	41,5	43,4	46,4	49,9	6,1
Aliments emballés	**225 346,4**	**238 445,4**	**251 343,4**	**264 021,4**	**276 886,2**	**5,3**
Produits laitiers	53 649,8	57 472,2	61 158,4	64 828,6	68 502,8	6,3
Aliments pour nourrissons	33 375,3	36 695,3	39 738,9	42 270,6	44 643,4	7,5
Huiles et matières grasses	30 278,1	31 568,2	32 924,0	34 354,7	35 863,4	4,3
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	28 944,3	29 628,7	30 332,2	31 053,4	31 817,5	2,4
Produits de boulangerie	20 490,4	21 711,4	22 965,0	24 249,1	25 551,2	5,7
Sauces, vinaigrettes et condiments	21 636,8	22 487,9	23 327,3	24 189,5	25 106,0	3,8
Collations sucrées et salées	8 899,4	9 197,9	9 507,0	9 844,5	10 210,2	3,5
Viandes et produits de la mer transformés	7 366,9	7 962,7	8 593,6	9 256,4	9 944,2	7,8
Confiseries	8 645,6	8 899,6	9 161,6	9 439,6	9 724,6	3,0
Crème glacée et desserts congelés	2 464,0	2 619,9	2 786,3	2 971,8	3 172,4	6,5
Plats cuisinés	1 075,0	1 180,4	1 294,9	1 390,4	1 505,7	8,8
Fruits et légumes transformés	352,9	379,6	406,4	436,3	467,5	7,3
Tartinades	189,7	194,1	199,5	205,4	211,8	2,8

***Source** : Euromonitor International, 2016*

***TCAC** : *taux de croissance annuel composé*

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

- **Aperçu du Service des délégués commerciaux au Vietnam**
  www.tradecommissioner.gc.ca/vn

- **Trouvez un délégué commercial**
  www.delequescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce marché et d'autres marchés, veuillez consulter la collection complète des rapports d'analyse mondiale sous la rubrique *Statistiques et renseignements sur les marchés*, qui présente les revues de marché par secteur d'intérêt et par région, à l'adresse :

- http://ats-sea.agr.gc.ca/

RESSOURCES

Euromonitor International (2016).

FAOSTAT (2015). Production agricole – Vietnam.

Global Trade Tracker (2016). Statistiques sur les importations et exportations – Vietnam.

Banque mondiale (2015).

Vue d'ensemble du marché : Vietnam
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Ranna Bernard, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2016).

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : MAS-SAM@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

RESTEZ BRANCHÉS